

# Z á v e r e č n ý ú č e t

## obce Drahovce

### za rok 2009

#### I. Príjmy a výdavky / v € /

	Rozpočet	Skutočnosť	%plnenie
<b>Príjmy</b>	1 670 456	1 447 624	86,66
<b>Výdavky</b>	1 584 256	1 447 624	91,37

#### PRÍJMY – bežný rozpočet /€/

**Výnos dane z príjmov** poukázaných územnej samospráve je rozpočet **431 521,-€** Skutočne bolo poukázaných z daňového úradu **449 789,19 €** /104.23%/

**Daň z nehnuteľnosti** – daň z pozemkov a daň zo stavieb je rozpočet **76 346,-€**. Zaplatené je **75 227,87 €** . /98,54%/ Nedoplatok daní za aktuálny rok je 1 118,13 € u fyzických osôb.

**Daň za psov** je rozpočet **929 €**. Zaplatené bolo **912 €**. /98,17%/ Nedoplatok je 17 €.

**Daň za zábavné hracie prístroje** je rozpočet **3 983 €**. Zaplatené je **8 961 €**, nakoľko hracie prístroje v priebehu roka pribudli v našich reštauračných zariadeniach.

**Daň za užívanie verejného priestranstva** – platba **20 €**.

**Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady** je rozpočet **39 833 €**, zaplatené bolo **35 173,44 €** /88.30%/ Nedoplatok je vo výške 4 659,56 € .

**Daň za umiestnenie jadrového zariadenia** je rozpočet **63 844 €**, plnenie na 100 % čiastkou **63 844,24 €**.

**Príjmy z prenajatých pozemkov** je rozpočet **2 058 €**, zaplatené bolo **2 298,55 €**, /111.69%/ firmou Gryf Žilina a Janovský, Drahovce.

**Príjmy z prenajatých budov** je rozpočet **12 348 €**, plnenie je **12 102,62 €** /98%/ , nájomné uhradila Slovenská pošta, Inservis, lekári a lekáreň v zdravotnom stredisku, Slovak Telecom, Orange a T-Mobile Slovensko. Nedoplatok je od detskej lekárky za časť roka.

**Príjmy z prenájmu strojov** je rozpočet **1 660 €**, zinkasovalo sa za služby poskytované obecnou Aviou vo výške **1 230,53 €**. /74.13%/

**Správne poplatky** je rozpočet **4 979 €**, plnenie je **5 097,30 €**, /102,37%/ , sú to poplatky za overovanie podpisov a listín, vydávanie stavebných povolení a potvrdení.

**Poplatky za porušovanie predpisov** neboli rozpočtované, príjem bol **165 €** -pokuty za priestupky.

**Poplatky za predaj výrobkov a služieb** je rozpočet **5 311 €**, príjem bol **8 654,96 €** /162,96%/ a tvoria ho poplatky cintorínske 512 €, vyhlášky v MR a rybár. poplatky 2 609,24 €, opatrovateľskú službu 1 467,89 € a vodné 4 065,83 €.

**Úroky z vkladov** na bankových účtoch obce bol rozpočet **1 660 €**- a príjem tvoril **3.183,31 €**.

**Príjem z výťažkov z lotérie Niké** tvoril čiastku **1.262,06 €**.

**Príjem z dobropisov** tvoril čiastku **4 143,17 €** sú to vratky platieb za predchádzajúci rok.

**Transfér z TTSK** – rozpočet **500 €**, obec dostala vo výške **500 €** na Drahovskú desiatku.

**Transfér zo ŠR** – rozpočet **495 €**, vo výške **495 €** bol poukázaný z recyklačného fondu za recykláciu odpadu.

**Transfér na voľby** nebol rozpočtovaný, príjem tvoril čiastku **4 451,88 €**.

**Transfér na matričnú činnosť** je rozpočet **2 790 €**k, príjem bol **2 790,39 €**.

**Transfér normatívnych prostriedkov** je rozpočet **264 389 €**, prostredníctvom Krajského školského úradu nám bolo poukázaných pre Základnú školu **264 389 €**, ktoré škole boli pravidelne prevádzané na ich činnosť.

**Transfér na stravu detí v hmotnej núdzi** bol rozpočet **346 €**, príjem bol vo výške **346,57€**.

**Transfér na cesty a MK** bol rozpočet **125 €**, dostali sme od KÚ dopravy, ciest a MK čiastku **125 €** a súčasne sme ju preposlali nášmu spoločného stavebnému úradu.

**Transfér na starostlivosť o životné prostredie** – rozpočet **374 €**, dostali sme prostredníctvom Krajského úradu životného prostredia čiastku **374,25 €**.

**Transfér na záškoláctvo** bol rozpočet **558 €**, ÚPSVaR nám poukázal rodinné prídavky detí, ktoré vynechali povinnú školskú dochádzku vo výške **558,81 €**.

**Transfér na úseku evidencie obyvateľstva** – rozpočet **851 €** nám bol poukázaný vo výške **851,73 €** na úhradu nákladov spojených s hlásením pobytu občanov a registra obyvateľov.

**Transfér z MF** bol rozpočtovaný vo výške **37 258 €** a finančné prostriedky nám boli poukázané v plnej výške **37 258 €** na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov FO.

**Transfér na aktivačných pracovníkov** bol rozpočet vo výške **349 €** a výška poukázaná z ÚPSVaR bola **349,44 €**

Rozpočet bežných príjmov: 952.507 €  
Bežné príjmy: 984.430,31 €  
% 103,35

### **PRÍJMY - kapitálový rozpočet**

Kapitálový transfér z Ministerstva financií obec dostala vo výške **13.280 €** na rekonštrukciu sociálnych zariadení v Základnej škole v Drahovciach.

Kapitálový transfér z Ministerstva výstavby a regionál.rozvoja **408.022,73 €** dostala obec zo schváleného projektu Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Drahovce.

Príjem z predaja pozemkov bol **32,70 €**.

Rozpočet kapitálových príjmov: 421.302,73 €  
Kapitálové príjmy: 421.335,43 €  
% 100,01

### **PRÍJMY - finančné operácie**

Zostatok prostriedkov z minulých rokov bol rozpočet **287.890 €**, čerpanie bolo vo výške **33.102 €**.

Rozpočet finančné operácie: 287.890 €  
Finančné operácie: 33.102 €  
% 11,50

## V Ý D A V K Y - bežný rozpočet

### 01 Program : Plánovanie, manažment a kontrola

#### Podprogram 01 1: Riadenie obce

Dotácia z Krajského úradu **život.prostredia** na prenesený výkon štátnej správy – rozpočet **374,25 €** bola použitá v plnej výške **374,25 €** na vydávanie rozhodnutí na úseku ochrany prírody a krajiny.

Dotácia z Obvodného úradu na úseku **hlásenia pobytu občanov a RO** – rozpočet **851,73 €** bola použitá vo výške **851,73 €** na zásuvkové kartotéky a kancelársky materiál na evidenciu obyvateľov.

Dotácia na **voľby** – rozpočet **4.451,88 €** bol použitý na voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta a voľby do orgánov samosprávnych krajov vo výške **4.451,88 €**.

**Zmena územného plánu obce** – rozpočet **1.606,50 €** bol uhradený v plnej výške **1.606,50 €**.

Rozpočet na **vnútornú správu** bol **155.597,50 €**, čerpanie **157.670,62 € /101,33 %/**  
Výdavky boli vynaložené na mzdy starostu a pracovníkov OU vo výške 89.386,18€, odvody do poisťovní boli vo výške 27.697,94 €, cestovné 193,67 €, náklady na energiu 10.840,82 €, poštové služby 5.867,62 €, výpočtová technika 442,26 €, materiál kancelársky, čistiaci, noviny, tlačivá, zbierky zákonov 4.240,73 €, reprezentačné 2.039,42 €, palivo, servis, poistenie, známky a poplatky na obecné auto 2.515,57 €, údržba prevádz. strojov 256 €, inzercia do novín 170,89 €, tlačiarenské a rozmnožovacie služby, fotoslužby, odchyt psov, kominárske práce, revízie zariadení, výroba pečiatok a kľúčov, výkony požiar. technika ako všeobecné služby 2.481,58 €, špeciálne služby – prieskumné, projektové, geologické, notárske, právne, advokátske 685,65 €, poplatky za vedenie účtov, správne, súdne, notárske 2.029,12 €, stravovanie zamestnancov 6.062,42 €, poistné budov 815,64 €, prídel do sociál. fondu 615,44 €, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 1.106,59 €, miestny poplatok za služby verejnosti v oblasti rozhlasov. vysielania 223,08 €..

#### Podprogram 01.2 Vnútorná kontrola

Rozpočet na mzdu a odvody do poisťovní na hlavného kontrolóra bol **3.320 €**, čerpanie žiadne.

#### Podprogram 01.3 Audit

Rozpočet na auditorské služby bol **664 €**, výdavky na spracovanie auditu obce boli vo výške **481.30 € /72,48 %/**.

#### Podprogram 01.4 Členstvo v samosprávnych funkciách

Rozpočet na transfér Spoločnému stavebnému úradu bol **5.975 €**, čerpanie bolo **7.820,43 € /130,89%/**, transfér ZMOS-u nebol rozpočtovaný a obec poskytla vo výške **2.210,24 €** podľa počtu obyvateľov.

Rozpočet programu 01 plánovanie, manažment a kontrola	172.840,86 €
Čerpanie bežných výdavkov	175.466,27 €
%	101,51

## 02 Program Propagácia a marketing

### Podprogram 02.1 Propagácia a prezentácia obce

Internetová stránka obce - rozpočet 232 €, čerpanie 537,09 €

Medzinárodná spolupráca Partutovice – rozpočet 996 €, čerpanie žiadne

Obec v médiach – rozpočet 1.328 €, výdavky na vydanie obecných novín 1.728,04 €

Vydanie knihy o obci – rozpočet 664 €, čerpanie žiadne

Kronika obce – rozpočet 100 €, čerpanie bolo z kapitoly vnútorná správa.

Dejiny obce Drahovce – rozpočet 500 €, čerpanie 150 € na náhrady výdavkov na zostavenie monografie obce

Rozpočet programu 02 – Propagácia a marketing	3.820,00 €
Čerpanie bežných výdavkov	2.415,13 €
%	63,22

## 03 Program Interné služby

### Podprogram 03.1 Zasadnutia orgánov obce

Odmeny poslancov a členov komisií – rozpočet 3.984 €, výdavky na odmeny 2.824,- € /70.88%

### Podprogram 03.2 Vzdelávanie zamestnancov obce

Školenia, semináre, kurzy, porady zamestnancov a starostu – rozpočet 996 €, čerpanie bolo vo výške 1.247,92 € /125,29%/

Rozpočet programu 03 – Interné služby	4.980,00 €
Čerpanie bežných výdavkov	4.071,92 €
%	81,77

## 04 Program Služby občanom

### Podprogram 04.1 Matričná činnosť

Dotácia na matričnú činnosť – rozpočet 2.790 €, čerpanie bolo 2.790,39 €, na mzdu a odvody do poisťovni 1.918 €, energie, poštové služby 592 €, tlačivá 138,58 €, ošatné 100 €, školenie, členské príspevky a služby 41,81 €.

### Podprogram 04.2 Cintorínske služby

Údržba budovy – rozpočet 20.896 € na vybudovanie prístrešku pred domom smútku, čerpanie bolo len na čistiace prostriedky a odmenu za čistenie budovy vo výške 219,02 €.

Program cintorína – rozpočet 1.974 €, čerpanie vo výške 1.973,48 €

Oprava kúrenia v kostole – rozpočet 996 €, čerpanie vo výške 998,02 €

Nájomné za cintorín nebolo rozpočtované a uhradené bolo vo výške 298,95 €

Poistenie budovy nebolo rozpočtované, výdavok bol vo výške 194,64 €.

### Podprogram 04.3 Obecný rozhlas

Údržba rozhlasu – rozpočet 4.979 €, opravy boli prevedené vo výške 986,65 € /19,82%/

Rozpočet programu 04 Služby občanom	31.635,00 €
Čerpanie bežných výdavkov	7.461,15 €
%	23,59

## 05 Program Bezpečnosť

### Podprogram 05.1 Ochrana pred požiarmi

Rozpočet na činnosť pre DPZ bol **4.815 €**, čerpano sa vo výške **4.685,29 €** /97,31%/nasledovne energie 1.362,75 €, materiál 1.076,43 €, palivo 245,27 €, servis a opravy áut 159,80 €, poistenie áut 514,24 €, oprava hasičského auta na základe dohody o vykonaní práce 1.317 €

Rozpočet programu 05 Bezpečnosť	4.815,00 €
Čerpanie bežných výdavkov	4.685,29 €
%	97,31

## 06 Program Odpadové hospodárstvo

### Podprogram 06.1 Odvoz a zneškodnenie odpadu

Rozpočet na odvoz odpadu bol **19.916 €**, skutočne čerpanie bolo **24.979,84 €**, /125,43%/

### Podprogram 06.2 Separácia a uskladňovanie odpadu

v tomto podprograme sú rozpočtované výdavky na Aviu nasledovne:

palivo – rozpočet **996 €**, čerpanie **890,52 €** /89,41%

servis a údržba- rozpočet **830 €**, čerpanie **2.745,15 €** /330,74 %

známky,poplatky – rozpočet **497 €**, čerpanie **605 €**, /121,73%

poistenie auta – rozpočet **996 €**, čerpanie z prostriedkov obce žiadne, uhradené z transféru zo ŠR vo výške **946,56 €**

odvoz a uskladnenie separovaného a komunálneho odpadu – rozpočet **11.618 €**, čerpanie bolo **21.194,34 €** a z prostriedkov ŠR vo výške **3.868,46 €**

likvidácia odpadu z prostriedkov z recyklačného fondu vo výške **495 €**

### Podprogram 06.3 Kanalizácia

V rámci podávania žiadosti o projekt kanalizácie boli nasledovné bežné výdavky na poštové, kopírovacie služby vo výške **1.183,16 €**.

### Podprogram 06.4 Kompostovisko

Bežný výdavok v rámci podprogramu bol na geologický prieskum s rozpočtom **625,58 €** aj s čerpaním **625,58 €**.

Rozpočet programu 06 Odpadové hospodárstvo	40.293,60€
Čerpanie bežných výdavkov	57.533,61 €
%	142,78

Vysoké čerpanie bolo v podprograme Odvoz a zneškodnenie odpadu za odvoz, separáciu a zneškodnenie odpadu oproti rozpočtu vo výške 15.135,18 € a výdavky na kanalizáciu 1.183,16 €. V podprograme Separácia a uskladňovanie odpadu boli prekročené výdavky na údržbe Avie o 1.915,15 €.

## 07 Program Komunikácie

### Podprogram 07.1 Správa a údržba komunikácií

Rozpočet na údržbu komunikácií bol **7.967 €**, čerpanie bolo **2.338,87 € /29,36%/**, z toho na dopravné značky 389,39 € a samotnú údržbu 1.949,48 € /odhrn snehu na MK/

### Podprogram 07.2 Budovanie komunikácií v obci

Náklady boli za vyhotovenie GO plánov na novovytvárané ulice vo výške **1.104 €**.

Rozpočet programu 07 Komunikácie	7.967,00 €
Čerpanie bežných výdavkov	3.442,87 €
%	43,21

## 08 Program Vzdelávanie

### Podprogram 08.5 Grantový systém

V rámci projektu Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ boli vynaložené náklady na verejné obstarávanie Agentúrou VO vo výške **1.659,69 €**, časť nákladov pre externý manažment Europrojekt Tender vo výške **2.380 €**, navyše práce pri ukončení rekonštrukcie firmou Juma Nitra vo výške rozpočtovanej aj uhradenej **7.877,66 €** a za vybudovanie zemnej prípojky a osvetlenia ZŠ firmou Elmac Drahovce vo výške **2.768,82 €** a **50 €** za technickú pomoc pri výberovom konaní.

V rámci projektu Dokončenie telocvične ZŠ boli náklady na stavebné úpravy vo výške **1.325,56 €** firmou Hudcovič PH Trend.

Rozpočet programu 08 Vzdelávanie	7.877,66 €
Čerpanie bežných výdavkov	16.061,74 €
%	203,90

Vysoké prekročenie rozpočtu je len v rámci bežných výdavkov, ale v rámci celého programu Vzdelávanie- bežné a kapitálové výdavky je plnenie na 100,72 %. Náklady za verejné obstarávanie a za externý manažment nám budú v nasledujúcom roku pri ukončení projektu Ministerstvom výstavby a region.rozvoja refundované.

## 09 Program Šport

### Podprogram 09.1 Telovýchova a šport

schválený rozpočet na činnosť obecného futbalového klubu bol **22.104,86 €**, čerpanie bolo **19.357,98 €**, na 87,57%. Náklady boli vynaložené na mzdu a odvody do poisťovní správcu štadióna 3.488,56 €, energia 5.160,73 €, servis autobusu 1.313,12 €, diaľničná známka 910 €, údržba budovy 1.475,51 €, poisťné budovy 37,47 €, poisťné autobusu hradené z dotácie MF 1.325,86 € a dohody trénerov 5.646,73 €.

Rozpočet programu 09 Šport	22.104,86 €
Čerpanie bežných výdavkov	19.357,98 €
%	87,57

## 10 Program Kultúra

### Podprogram 10.1 Miestny kultúrny dom

Rozpočet na prevádzku KD bol **12.448 €**, čerpanie bolo vo výške **12.528,99 €** /100.65%  
Výdavky boli vynaložené na energie vo výške 10.101,46 €, údržbu budovy /izolácia zvonku/  
za 205,86€, poistné budovy 343,69 €, dohoda o vykonaní práce 199,54 € a elektropráce , kominár-  
ske, revízne práce v hodnote 1.677,44 €

### Podprogram 10.2 Príspevky obecným organizáciám

Rozpočet na činnosť obecným spoločenským organizáciám bol **2.921 €**, čerpanie **3.490,54 €**  
na 119.50%. Príspevok dostali podľa rozpočtu, aj ho vyčerpali nasledovne:  
SRZ 498 €, SZZ 332 €, DH 498 €, SČK 598 €, Jednota dôchodcov 332 €, Superuvolnení 332 €,  
Drahovská desiatka bola rozpočtovaná vo výške 332 €, čerpanie 900,54 €, z toho sme 500 € dostali  
od TTSK, rozdiel 68 € mal byť vykrytý z dotácie od Slov.elektrární.

### Podprogram 10.3 Organizácia kultúrnych podujatí

Rozpočet bol stanovený vo výške **2.240 €**, vyčerpaný na 90,56 % výškou **2.028,65**. Výdavky  
na Drahovský jarmok boli vo výške 1.726,55 € a stávanie mája,kapustnica vo výške 302.10 €.

### Podprogram 10.4 Obecný klub

Rozpočet na prevádzku bol vo výške **3.319 €** a čerpanie **538,45 €** /16,22%/ a to na energie vo  
výške 421,64 €,materiál a služby 116,81 €.

Rozpočet programu 10 Kultúra	20.928,00 €
Čerpanie bežných výdavkov	18.586,63 €
%	88,81

## 11 Program Prostredie pre život

### Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie

Rozpočet bol stanovený vo výške **33.193 €**, čerpanie vo výške **32.725,57 €** /na 98,59%/.  
Náklady tvorili energie vo výške 30.574,63 €, montáž vianočných dekorov 348,95 € a údržba VO  
1.801,99 €.

### Podprogram 11.2 Správa a údržba zelene

Rozpočet bol schválený vo výške **13.261,44 €** a čerpanie **12.700,33 €** /na 95,77 €/.  
Výdavky na aktivačných boli hradené z prostriedkov ŠR na úrazové poistenie, pracovný materiál  
a výdavky na odvoz odpadu vo výške 349,44 €.  
Výdavky na pracovníka zelene - mzda a poistné do poisťovni a pracovný odev boli vo výške  
8.171,91 €, nákup kosačky 1.533,70 €, materiál 398,09, palivo do kosačiek 706,63 €, údržba  
kosačiek 1.307,16 €, dohoda o práci na zeleni v D.Voderadoch 233,40 €

### Podprogram 11.3 Zásobovanie vodou

Rozpočet na bežné výdavky bol schválený vo výške **14.572 €**, čerpaný bol vo výške **22.093,60**  
na 151,62 €..Náklady boli na mzdu a odvody do poisťovni 3.918,63 €, energie 5.525,20 €,  
vodovodné prípojky 2.410,57 €, pracovný odev 53,80 €, údržba vodojemu 1.580,73 €, za technickú  
pomoc 5.170,47 €, spracovanie žiadosti na ďalšiu etapu vodovodu 2.380 €, poplatky za odber  
podzemných vôd 888,20 € a dohodu o vykonaní práce 166 €.

Prekročenie bežných výdavkov na vodojeme bolo z dôvodu vyšších nákladov na energie a zvýšenie úväzku pracovníka vodojemu spolu s odvodmi do poisťovní. Ako celom spolu s kapitálovými výdavkami bolo čerpanie na 108%.

Rozpočet programu 11 Prostredie pre život	61.026,44 €
Čerpanie bežných výdavkov	67.519,50 €
%	110,63

## 12 Program Sociálne služby

### Podprogram 12.1 Opatrovateľská služba

Rozpočet na mzdy a odvody opatrovateľov bol stanovený na **25.028 €** a čerpaný na 81,99 % - **20.521,65 €**, z titulu ukončenia opatrovateľskej služby smrťou opatrovaného.

### Podprogram 12.2 Dávky sociálnej pomoci občanom

Rozpočet bol **3.877,81 €** a čerpanie **1.696,66 €**, nasledovne: z prijatých rodinných prídavkov z titulu záškoláctva bolo vyplatených 666,36 € a poskytnuté sociálne výpomocce občanom vo výške 1.030,30€, Plnenie na 43,75 %.

### Podprogram 12.3 Starostlivosť o seniorov

V tomto podprograme bolo rozpočtované posedenie s dôchodcami vo výške **664 €** a čerpané bolo **543,69 €**, na 81,88 %.

### Podprogram 12.4 Príspevky neštátnym subjektom

Rozpočtovaný transfér na stravu detí v HN poskytovaný od štátu vo výške **346,57 €** bol vo výške **29,58 €** zúčtovaný na obci, zvyšok bol preposlaný našej RO.

Rozpočet programu 12 Sociálne služby	29.916,38 €
Čerpanie bežných výdavkov	22.791,58 €
%	76,18

## 13 Program Zdravotníctvo

### Podprogram Prevádzka zdravotného strediska

Rozpočet vo výške **6.473 €** bol čerpaný na **92,51 %** s nákladmi 5.988,13 € na energie vo výške 4.625,80, údržbu budovy 546,22 €, poisťné 16,80 € a za prácu na upratovaní spoločných priestorov vo výške 799,31 €.

Rozpočet programu 13	6.473,00 €
Čerpanie bežných výdavkov	5.988,13 €
%	92,51



## V Ý D A V K Y - Kapitálový rozpočet

### 01 Program Plánovanie, manažment a kontrola

#### Podprogram 01.1 Riadenie obce

Bol stanovený rozpočet na technický dozor pri projektoch vo výške **1.750 €** a čerpanie bolo **1.744,80 € /99,70%/**.

Rozpočet programu 1 Plánovanie, manažment a kontrola	1.750,00 €
Čerpanie kapitálových výdavkov	1.744,80 €
%	99,70

### 06 Program Odpadové hospodárstvo

#### Podprogram 06.3 Kanalizácia

Schválený rozpočet **95.695 €** bol čerpaný vo výške **97.229,36 €** nasledovne: projektová dokumentácia bola uhradená vo výške **77.655,57 €**, vyjadrenia príslušných organizácií k projekt. dokumentácii boli vo výške **5.769,79 €** a náklady za zmluvu o spolupráci a poradenstve boli **13.804 €**. Prekročenie rozpočtu bolo z dôvodu potreby navyše paré projekt. dokumentácie pre organizácie, ktoré sa k nej vyjadrovali .

#### Podprogram 06.4 Kompostovisko

Rozpočet bol schválený vo výške **23.247,- €** na kúpu budovy pre potreby prevádzkovania obecného kompostoviska v sume **6.650 €**, na samotnú výstavbu vo výške **16.597 €**, ktorá sa nerealizovala a úhrada bola za prieskum životného prostredia k programu separovaného zberu za **357,90 €** a vyjadrenie k projektovej dokumentácii vo výške **47,40 €**.

Rozpočet programu 06 Odpadové hospodárstvo	118.942,00 €
Čerpanie kapitálových výdavkov	104.284,66 €
%	87,21

### 07 Program Komunikácie

#### Podprogram 07.2 Budovanie komunikácií v obci

Rozpočtovaný bol výkup pozemkov pod miestne komunikácie vo výške **14.273 €**, čerpanie bolo vo výške **7,27 €** za výkup cesty od občana na Bratislavskej ulici.

Rozpočet programu 07 Komunikácie	14.273,00 €
Čerpanie kapitálových výdavkov	7,27 €
%	0,05

## 08 Program Vzdelávanie

### Podprogram 08.5 Grantový systém

Na projekt Rekonštrukcia ZŠ Drahovce bol rozpočet schválený **428.784,90 €**, čerpanie bolo **439.480,62 €**. Stavebné práce na výmene okien, zateplení plášťa budovy a strechy boli vo výške 423.689,22 € a za stavebný dozor 15.791,40 €.

Projekt Dokončenie telocvične bol rozpočet **26.346 €**, čerpanie bolo **26.171,15 €** na zateplenie zvislých konštrukcií telocvične a dodávka a montáž vetracích dverí na ZŠ vo výške 24.601,61 €, dodávka a montáž bezpečnostného systému zvonenia do telocvične za 1.173,82 €, za prekládku plynového ohrievača 275,72 € a revíziu bleskozvodov za 120 €.

Projekt Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ bol schválený rozpočet vo výške dotácie z Ministerstva financií **13.280 €** a spolufinancovanie obcou výškou **1.992 €**. Práce na rekonštrukcii budú prevedené v nasledujúcom roku.

Rozpočet 08 program Vzdelávanie	470.412,90 €
Čerpanie kapitálových výdavkov	465.651,77 €
%	98,98

## 11 Program Prostredie pre život

### Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie

Schválený rozpočet na rekonštrukciu verejného osvetlenia vo výške **16.597 €** nebol čerpaný.

### Podprogram 11.2 Regenerácia centrálnej zóny

Rozpočet na projekt vo výške **29.015 €** bol čerpaný vo výške **28.884,07 €** za projektovú dokumentáciu vo výške 26.900 € a vypracovanie projektového návrhu a žiadosti na projekt vo výške 1.975,03 € a za vyjadrenie k projekt.dokumentácii 9,04 €.

### Podprogram 11.2.2 Výsadba zelene

Rozpočet vo výške **71.367 €** nebol čerpaný.

### Podprogram 11.3 Zásobovanie vodou

Rozpočet na dokončenie vodovodnej siete v obci bol stanovený na **6.639 €**, čerpanie bolo na vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške **1.000 €**.

Rozpočet 11 program Prostredie pre život	123 618,00 €
Čerpanie kapitálových výdavkov	29.884,07 €
%	31,45

Rozpočet bežných výdavkov celkom:	414.667,80 €
Čerpanie bežných výdavkov celkom:	405.382,14 €
%	97,76

Rozpočet kapitálových výdavkov celkom:	728.995,90 €
Čerpanie kapitálových výdavkov celkom:	601.572,57 €
%	82,52

**Bilancia aktív – pasív /v €/**

	stav k 1.1.	stav k 31.12.
<b>Aktíva celkom</b>	<b>2 895 454</b>	<b>3 258 933</b>
<b>Pasíva celkom</b>	<b>2 895 454</b>	<b>3 258 933</b>

**Aktíva:**

<b>pozemky -</b>		<b>1 895</b>
<b>stavby -</b>		<b>2 413 229</b>
<b>stroje -</b> v roku 2008 sa hodnota zvýšila o počítač a kopírov.stroj		<b>40 264</b>
<b>dopr.prostrostriedky</b>		<b>18 196</b>
<b>oprávky - stavby</b>		<b>- 1 317 758</b>
stroje		<b>- 33 563</b>
dopravné prostriedky		<b>- 16 502</b>
<b>obstaranie majetku – neukončené akcie - rozostavaná telocvičňa</b>		<b>896 055</b>
<b>ostatný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok -</b> od 30.000,-		<b>0</b>
/nehmotný od 50000,-/ je vedený na podsúvahových účtoch		
a hneď pri nákupe je odpisovaný		
hodnota k 31.12.je 62.922,00 - oprávky 62 922,00 = 0		
<b>ostatný dlhodobý finančný majetok – cenné papiere</b>		<b>560 247</b>
<b>zúčtovanie transféru rozpočtu obce /ZC majetku ZŠ/</b>		<b>400 075</b>
<b>pohľadávky</b>		<b>37 284</b>
daň z pozemkov	417,80	
daň zo stavieb	205,52	
komunálny odpad	4 235,66	
pes	104,30	
daň za jadrové zariadenia	31 922,24	
nájomné	325,66	
nájomné za Aviu	72,78	
<b>finančný majetok – účty vedené vo VÚB a Dexia banka Slovensko</b>		<b>256 587</b>
základný bežný účet vo VÚB	51 210,45	
základný bežný účet Dexia	53 792,85	
dotačný účet VÚB	13 339,28	
účet sociálneho fondu	663,69	
bežný účet zelene Dexia	76 198,68	
pokladňa	1 407,34	
účet dotačný Dexia	7,60	
účet Rezervného fondu VÚB	59 967,00	
<b>náklady budúcich období</b>		<b>2 924</b>
<b>AKTÍVA CELKOM:</b>		<b>3 258 933</b>

**Pasíva:**

<b>rezervy zákonné krátkodobé</b>		<b>8 966</b>
nevyčerpané dovolenky	6 357,54	
odvody do poisťovní	2 128,00	
účtovný audit	480,00	
<b>dlhodobé záväzky /sociálny fond/</b>		<b>273</b>
<b>krátkodobé záväzky</b>		<b>18 654</b>
nevyfakturované dodávky	6 210	

iné záväzky	1 358	
nevyplatené mzdy zamestnancom	5 986	
zúčtovanie so zdrav.a soc.poist'.	4 001	
ostatné priame dane/zo závis.čin.	874	
ostatné záväzky voči zamestnancom	225	
<b>časové rozlíšenie / výnosy budúcich období</b>		<b>1 024 830</b>
<b>nevysporiadaný výsledok minulých rokov</b>		<b>2 291 138</b>
<b>výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</b>		<b>- 84 928</b>
<b>PASÍVA CELKOM:</b>		<b>3 258 933</b>

### **III. Prehľad o vývoji dlhu:**

Obec nemá úver.

Pohľadávky: 37 284

Záväzky: 27 893

#### **Pohľadávky:**

daň z nehnuteľnosti	623,32
poplatok za odvoz odpadu	4235,66
daň za psa	104,30
nájomné za nebytové priestory	325,66
daň za jadrové zariadenie	31922,24
nájomné Avia	72,78

-

#### **Záväzky:**

náklady na mzdy a odvody za december 2009	12 444
nevyfakturované dodávky	6 210

### **IV. Fondy obce**

	počiatočný stav	tvorba	použitie	zostatok
<b>Peňažný fond obce</b>	27 946	32 021	0	59 967
<b>Sociálny fond</b>	658	730	724	664

V peňažnom fonde obce prešiel zostatok hospodárenia z minulých rokov 27946 € a z roku 2008 vo výške 32021 €..

Sociálny fond sa tvorí vo výške 1% z vyplatených miezd zamestnancov. V roku 2009 bol vytvorený vo výške 730,40 €. Použitý bol na úhradu stravného a na regeneráciu pracovných síl zamestnancov vo výške 724,24 €.

### **V. Hospodárska činnosť obce**

Obec neprevádza podnikateľskú činnosť.

## VI. Školstvo

Príjmy celkom – dotácie	440 669 /ŠR 264389, zriaďovateľ 167524, vlastné 8756/
Výdavky celkom:	440 669
z toho mzdy a odvody:	340 826
prevádzkové náklady:	99 843

Bežné výdavky:	440 669
Materská škola:	107 916
Školská jedáleň:	52 563
Školský klub:	16 223
Základná škola	263.967

### Zostatky finančných prostriedkov na účtoch v peňažných ústavoch a v pokladni /€/

VÚB Piešťany	základný bežný účet	111 177,45
VÚB Piešťany	dotačný účet	13 339,28
VÚB Piešťany	účet sociálneho fondu	663,69
Dexia banka Slovensko	základný bežný účet	53 792,85
Dexia banka Slovensko	účelový účet	76 198,68
Dexia banka Slovensko	účelový účet	7,60
Pokladňa		1 407,34

## VIII.Návrh na finančné vysporiadanie prebytku hospodárenia

<b>Prebytok hospodárenia v čiastke</b>	<b>0,00</b>
použiť na tvorbu rezervného fondu	0,00

Záverečný účet obce za rok 2009 bude prerokovaný na zasadnutí OZ dňa 29.4.2010 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

V súlade v § 31 odst. 6 cit. Zákona , obecné zastupiteľstvo **v y s l o v u j e**  
**súhlas s celoročným hospodárením „ b e z v ý h r a d „**

V Drahovciach 14.4.2010  
Spracovala: Imrišíková

VYVESENÉ DŇA: 14.4.2010  
ZVEREJNENÉ DŇA:  
ZVESENÉ DŇA: .....